

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:20254113

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 12 de Noviembre del 2019**

No.Orden:212/2019

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.

06140510091041

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO	-	-
12000	Cada Uno	30503318 FRASCO DE POLIETILENO, DIÁMETRO SUPERIOR 4 CENTÍMETROS, CON TAPÓN DE ROSCA, CAPACIDAD (30-60) MILILITROS, DESCARTABLE-(Frasco plástico, diametro superior a 4 centímetros aproximadamente, con tapón de rosca, capacidad de 40 mililitros, descartable; Marca: RENONLAB (en caja matriz),Origen: China)(R-2)	\$0.08	\$960.00
10000	Cada Uno	30503802 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO (16X100) MILÍMETROS, SIN ANTICOAGULANTE, (TAPÓN ROJO), CAPACIDAD (8-10) MILILITROS.-(Tubo plástico al vacío 16x100 mm, sin anticoagulante, con activador de coagulación, tapón rojo, capacidad 9ml. Marca: ZHEJIANG GONGDONG, Origen: CHINA, Vencimiento: no menor a 18 Meses.)(R-3)	\$0.09	\$900.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,860.00

SON: mil ochocientos sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 212/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 150/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 156/2019, de LABORATORIO CLÍNICO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto y se depositará en la cuenta corriente proporcionad por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISIÓN o ENVÍO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

		
 <p>Titular o Designado</p>	 <p>Suministrante</p>	

Elaborado por: nlmoran

**ENTREGA:** 1-2 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Georgina Lucrecia López Melara, jefe de Laboratorio Clínico, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**